

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
01/03/2024	108		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	402.075,55
01/03/2024	109	1 / 1001	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	207,14
01/03/2024	110	45 / 1277	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	200,64
01/03/2024	111	24 / 53	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1,08
01/03/2024	112	1 / 58	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	131,55
01/03/2024	113	110 / 71	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA	12.103.418/0001-03	42,89
01/03/2024	114	689 / 1284	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BARREIRINHAS LTDA	28.217.200/0001-10	82,61
01/03/2024	115	19 / 94	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	807,44
01/03/2024	116	117 / 95	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	7.529,68
01/03/2024	117	4 / 114	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	2.450,82
01/03/2024	118	4 / 114	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS - RATEIO	18.954.809/0001-18	594,18
01/03/2024	119	3 / 116	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	3.505,11
01/03/2024	120	3 / 116	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS	18.954.809/0001-18	2.381,13
01/03/2024	121	2 / 117	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	6.749,84
01/03/2024	122	2 / 117	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRADA	18.954.809/0001-18	1.659,16
01/03/2024	123	5 / 118	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	565,62
01/03/2024	124	5 / 118	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	112,28
04/03/2024	125		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	113.231,80
04/03/2024	126	44 / 10	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	63,71
05/03/2024	127	6 / 112	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	1.087,81
05/03/2024	128	6 / 112	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO VOZES	18.954.809/0001-18	404,35
06/03/2024	129	32 / 108	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	200,64
06/03/2024	130	24 / 109	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	5,14

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
06/03/2024	131	5 / 139	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - GAC	18.954.809/0001-18	175,98
12/03/2024	132		1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferência Município - Baianópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	1.674,00
12/03/2024	133		1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	975,25
12/03/2024	134		1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Rateio - Baianopolis GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS	13.654.413/0001-31	1.000,00
12/03/2024	135		1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferência Município - Buritirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	2.232,00
12/03/2024	136		1.7.3.9.50.0.1.06.11.00	Rateio Buritirama - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	1.307,44
12/03/2024	137		1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Rateio - Buritirama GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA	13.234.000/0001-06	1.500,00
12/03/2024	138		1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLANDIA	13.654.447/0001-26	558,00
12/03/2024	139		1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferência Município - Cristópolis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS	13.655.089/0001-76	1.674,00
12/03/2024	140		1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferência do Município - Muquém	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO	16.440.778/0001-51	1.674,00
12/03/2024	141		1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Rateio - Muquem-GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO	16.440.778/0001-51	450,00
12/03/2024	142		1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferência Município - Riachão	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	2.790,00
12/03/2024	143		1.7.3.9.50.0.1.06.02.00	Rateio Riachão das Neves - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	1.496,38
12/03/2024	144		1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferência Município - São Desiderio	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	3.500,00
12/03/2024	145		1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferência Município - São Desiderio	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	3.906,00
12/03/2024	146		1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferência Município - Barra	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	7.254,00
12/03/2024	147		1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Rateio - Barra GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	1.600,00
12/03/2024	148		1.7.3.9.50.0.1.01.17.00	Transferência do Município - Barreiras	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	7.254,00
12/03/2024	149		1.7.3.9.50.0.1.06.07.00	Rateio Barreiras - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	10.517,32
12/03/2024	150		1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Rateio Barra - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	13.880.703/0001-01	3.386,39
13/03/2024	151		1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferência Município - Cotegipe	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	1.674,00
13/03/2024	152		1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	922,52
13/03/2024	153		1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Rateio - Cotegipe GAC	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	1.000,00
13/03/2024	154		1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferência do Município - Wanderley	PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY	13.348.479/0001-01	1.674,00
14/03/2024	155		1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	21.765,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
14/03/2024	156		1.7.3.9.50.0.1.01.21.00	Transferência Município - Luis Eduardo Magalhães	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	21.762,00
15/03/2024	157		1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferência de Consórcio - Angical	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	1.674,00
18/03/2024	158		1.1.3.8.1.09.00.00.03.001	SALÁRIO MATERNIDADE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.946,50
18/03/2024	159		1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.394.528/0001-92	62,04
20/03/2024	160		1.6.9.9.99.0.1.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA	14.221.741/0001-07	224.776,19
20/03/2024	161		1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferência de Consórcio - Angical	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	13.654.421/0001-88	1.674,00
20/03/2024	162	112 / 119	2.1.8.8.3.01.02.00.02.000	INSS_F_21	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO SIM	18.954.809/0001-18	125,62
21/03/2024	163	7 / 52	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	14,12
21/03/2024	164	196 / 115	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	ELABORE CENTRO MEDICO OCUPACIONAL LTDA	40.435.313/0001-97	3,57
21/03/2024	165	117 / 125	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PAVIMAK PAVIMENTACAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.326.806/0001-62	2.556,02
21/03/2024	166	110 / 128	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA 1 LTDA	12.103.418/0001-03	19,20
21/03/2024	167	41 / 135	1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	56,86
21/03/2024	168	19 / 172	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	909,57
22/03/2024	169		2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	Transf. Convênio Kit Produtivo	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	169.964,70
22/03/2024	170		1.7.3.9.50.0.1.01.22.00	Transferência Município - Ibotirama	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA	10.556.184/0001-24	3.348,00
25/03/2024	171		1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	SEFAZ BA	13.937.073/0001-56	398.939,23
25/03/2024	172	1 / 1090	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	172,21
25/03/2024	173	179 / 1294	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	35,54
25/03/2024	174	57 / 55	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	00.472.805/0025-05	176,16
25/03/2024	175	44 / 75	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	ALBINO JOSE DE CARVALHO NETO	46.322.382/0001-70	172,48
25/03/2024	176	116 / 126	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	2.553,53
25/03/2024	177	116 / 127	1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	JKR ENGENHARIA LTDA	12.423.063/0001-30	2.402,45
27/03/2024	178	48 / 153	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA	19.609.377/0001-70	240,35

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
27/03/2024	179	34 / 159	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA	10.526.706/0001-45	234,72
27/03/2024	180	25 / 160	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1,84
27/03/2024	181	17 / 179	1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	600,05
28/03/2024	182		1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Manutenção	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	199,70
28/03/2024	183		1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	479,88
28/03/2024	184		1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	13,24
28/03/2024	185		1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	373,84
28/03/2024	186		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	1.056,53
28/03/2024	187		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	590,30
28/03/2024	188		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	158,93
28/03/2024	189		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	201,76
28/03/2024	190		1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL S/A - AG 0231-3	00.000.000/0231-32	632,35

Total de Registros: 83

Total Geral: 1.466.177,93

Total de Registros: 83

Total Geral: 1.466.177,93

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	1.447.508,59
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	18.669,34
Valor Total da Listagem (=):	1.466.177,93
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	1.466.177,93

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47.808-027 - BARREIRAS - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

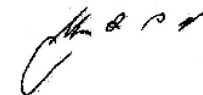
Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------



José Benedito Rocha Aragão
Presidente(a)
CPF: 207.067.153-49



ERIKA ISMERIM SEIXAS
Secretária Executiva
CPF: 676.611.065-15



Marcos de Oliveira Alves Júnior
Contador(a)
Reg. Prof.: 030119/O